

# 水道事業会計

---



平成23年

第1回市議会定例会 議案第11号

## 平成23年度 函館市水道事業会計予算

(総 則)

**第1条** 平成23年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

**第2条** 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 栓 数	134,413栓
(2) 年 間 総 配 水 量	33,269,400立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量	90,900立方メートル
(4) 主要な建設改良事業 配水施設事業 配 水 管	5,070メートル

(収益的収入及び支出)

**第3条** 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

### 収 入

<b>第1款 水道事業収益</b>	<b>4,574,167千円</b>
第1項 営 業 収 益	4,553,216千円
第2項 営 業 外 収 益	20,949千円
第3項 特 別 利 益	2千円

### 支 出

<b>第1款 水道事業費用</b>	<b>4,558,965千円</b>
-------------------	--------------------

第1項 営 業 費 用	3,971,382千円
第2項 営 業 外 費 用	536,858千円
第3項 特 別 損 失	42,725千円
第4項 予 備 費	8,000千円

(資本的収入及び支出)

**第4条** 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,570,532千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 52,052千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,518,480千円で補てんするものとする。）。

## 収 入

<b>第1款 資 本 的 収 入</b>	<b>1,243,293千円</b>
第1項 企 業 債	1,011,400千円
第2項 固 定 資 産 売 却 代 金	1千円
第3項 他 会 計 負 担 金	96,487千円
第4項 工 事 負 担 金	1,500千円
第5項 工 事 補 償 金	133,905千円

## 支 出

<b>第1款 資 本 的 支 出</b>	<b>2,813,825千円</b>
第1項 建 設 改 良 費	1,242,437千円

第2項 企業債償還金

1,571,388千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	原水及び浄水施設事業費、配水施設事業費、簡易水道施設事業費および 上水道事業借換債（公的資金補償金免除繰上償還分）
限度額	1,011,400千円
起債の方法	普通貸借
利率	5.0%以内
償還の方法	30年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

925,525千円

(2) 交 際 費

102千円

平成23年 2月25日提出

函館市長 西 尾 正 範

# 予 算 説 明 書

---

平成 23 年度 函 館 市 水 道  
収 益 的 収 入  
収

款	項	目	予 定 額
1 水道事業収益			千円 4,574,167
	1 営業収益		4,553,216
		1 給水収益	4,345,852
		2 他会計負担金	188,096
		3 その他営業収益	19,268
	2 営業外収益		20,949
		1 受取利息及び配当金	1
		2 工事補償金	15,000
		3 雑収益	5,948
	3 特別利益		2
		1 固定資産売却益	1
		2 過年度損益修正益	1



事業会計予算実施計画  
及び支出  
入

備	考
水道料金	4,167,582 千円
簡易水道料金	177,947 千円
水売却収益	323 千円
一般会計負担金	60,762 千円
下水道使用料徴収経費負担金	90,736 千円
庁舎維持管理費等負担金	36,598 千円
原水売却収益	899 千円
手数数滞料	18,368 千円
延滞金	1 千円
貸付金利息	1 千円
工事補償金	15,000 千円
雑収益	5,948 千円
土地売却益	1 千円
過年度収益	1 千円

## 支

款	項	目	予 定 額
1 水道事業費用			千円 4,558,965
	1 営業費用		3,971,382
		1 原水費	86,696
		2 浄水費	573,976
		3 配水費	297,328
		4 給水費	441,938
		5 業務費	629,260
		6 総係費	447,047
		7 簡易水道費	122,371

# 出

備	考
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>水源林の造営            笹流貯水池の維持管理            新中野貯水池の維持管理            松倉川取水設備の維持管理            汐泊川取水設備の維持管理</p>	
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>低区浄水場の維持管理            高区浄水場の維持管理            旭岡浄水場の維持管理            石川送水ポンプ場の維持管理            水質試験</p>	
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>送配水管および付属設備の維持管理            元町配水場の維持管理            増圧ポンプの運転            消火栓の維持管理            漏水調査および防止工事</p>	
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>給水業務            公道下の給水装置の修繕            水道メーターの維持管理</p>	
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>水道メーターの検針業務            水道料金その他収入金の調定業務            水道料金その他収入金の収納業務</p>	
<p>事業全般の関連業務に要する費用を計上</p>	
<p>次の事項の業務に要する費用を計上</p> <p>戸井地域簡易水道施設の維持管理</p>	

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 減 価 償 却 費	1,354,991
		9 資 産 減 耗 費	17,775
	2 営 業 外 費 用		536,858
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	443,953
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	92,904
		3 雑 支 出	1
	3 特 別 損 失		42,725
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	42,725
	4 予 備 費		8,000
		1 予 備 費	8,000

備	考
恵山地域簡易水道施設の維持管理 椴法華地域簡易水道施設の維持管理 南茅部地域簡易水道施設の維持管理	
有形固定資産の減価償却費を計上	
有形固定資産の除却費を計上	
企業債利息および一時借入金利息を計上	
納付税額を計上	
その他雑支出を計上	
過年度の費用を計上	

## 資 本 的 收 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資本的収入			千円 1,243,293
	1 企業債		1,011,400
		1 企業債	1,011,400
	2 固定資産売却代金		1
		1 固定資産売却代金	1
	3 他会計負担金		96,487
		1 他会計負担金	96,487
	4 工事負担金		1,500
		1 工事負担金	1,500
	5 工事補償金		133,905
		1 工事補償金	133,905

## 支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 2,813,825
	1 建設改良費		1,242,437

# 及 び 支 出 入

備	考
原水及び浄水施設事業費企業債	105,300 千円
配水施設事業費企業債	661,300 千円
簡易水道施設事業費企業債	31,300 千円
上水道事業借換債（公的資金補償金免除繰上償還分）	213,500 千円
土地売却代金	1 千円
一般会計負担金	96,487 千円
工事負担金	1,500 千円
工事補償金	133,905 千円

## 出

備	考

款	項	目	予 定 額
		1 原水及び浄水 施設事業費	千円 116,057
		2 配水施設事業費	868,985
		3 簡易水道 施設事業費	32,952
		4 消火栓事業費	11,798



備	考
原水及び浄水施設事業費	116,057千円
赤川低区浄水場整備費	
赤川高区浄水場整備工事費	
その他浄水施設整備工事費	
配水管整備事業費	868,985千円
谷地頭1号工事費	
堀川1号工事費	
乃木柏木1号工事費	
柏木1号工事費	
深堀1号工事費	
湯川2丁目1号工事費	
湯川2丁目2号工事費	
中道2丁目1号工事費	
神山1丁目1号工事費	
富岡3丁目1号工事費	
赤川1号工事費	
赤川1丁目1号工事費	
美原3丁目1号工事費	
港3丁目1号工事費	
港3丁目2号工事費	
港2丁目1号工事費	
亀田港1号工事費	
港1丁目1号工事費	
港1丁目2号工事費	
田家1号工事費	
万代1号工事費	
万代2号工事費	
海岸1号工事費	
若松1号工事費	
元町1号工事費	
配水支管工事費	
その他配水管工事費	
簡易水道施設事業費	32,952千円
楸法華地域簡易水道施設整備工事費	
消火栓事業費	11,798千円
消火栓工事費	

款	項	目	予 定 額
		5 その他固定資産費	212,645 <sup>千円</sup>
	2 企業債償還金		1,571,388
		1 企業債償還金	1,571,388

備	考
機械その他固定資産取得費	212,645 千円
企業債償還元金	1,571,388 千円

平成23年度函館市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	6,825,168	7,173,190	348,022
1 営 業 収 益	4,656,109	4,553,216	△ 102,893
2 営 業 外 収 益	20,402	20,949	547
3 特 別 利 益	2	2	0
4 企 業 債	678,800	1,011,400	332,600
5 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0
6 国 庫 補 助 金	34,289		△ 34,289
7 他 会 計 負 担 金	98,443	96,487	△ 1,956
8 他 会 計 補 助 金	25,000		△ 25,000
9 工 事 負 担 金		1,500	1,500
10 工 事 補 償 金		133,905	133,905
11 長 期 貸 付 金 返 還 金	156,763		△ 156,763
12 前 年 度 繰 越 金	1,155,359	1,355,730	200,371
支 払 資 金	5,469,438	6,028,945	559,507
1 営 業 費 用	2,697,015	2,606,616	△ 90,399
2 営 業 外 費 用	525,940	523,487	△ 2,453
3 特 別 損 失	36,916	42,725	5,809

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
4 建設改良費	912,578 <sup>千円</sup>	1,242,437 <sup>千円</sup>	329,859 <sup>千円</sup>
5 企業債償還金	1,279,379	1,571,388	292,009
6 前年度未払金	17,610	42,292	24,682
差 引	1,355,730	1,144,245	△ 211,485

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	131	540,943	334,734	875,677	190,260	1,065,937
	資本勘定支弁職員		8	30,028	19,820	49,848	10,559	60,407
	合 計	1	139	570,971	354,554	925,525	200,819	1,126,344
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	143	591,909	367,962	959,871	211,057	1,170,928
	資本勘定支弁職員		5	19,855	14,089	33,944	7,056	41,000
	合 計	1	148	611,764	382,051	993,815	218,113	1,211,928
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 12	△ 50,966	△ 33,228	△ 84,194	△ 20,797	△ 104,991
	資本勘定支弁職員		3	10,173	5,731	15,904	3,503	19,407
	合 計	0	△ 9	△ 40,793	△ 27,497	△ 68,290	△ 17,294	△ 85,584

手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	子ども 手 当 (千円)
	本年度	7,896	27,492	18,988	9,258		14,058	45,868	5,682	137,635	70,680		16,997
	前年度	7,681	26,190	21,131	10,741	63	14,608	49,870	5,527	155,347	77,911	970	12,012
	比 較	215	1,302	△ 2,143	△ 1,483	△ 63	△ 550	△ 4,002	155	△ 17,712	△ 7,231	△ 970	4,985

## 2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 40,793	給与改定に伴う減少分	△ 727		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △ 0.1% (55歳超 6級以上の職員は他に△ 1.5%) 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	6,523		
		その他の増減分	△ 46,589	職員の変動及びその他の減	
手 当 等	△ 27,326	期末・勤勉手当の増減分	△ 10,378	期末・勤勉手当0.2月減に伴う減	
		その他の増減分	△ 16,948	職員の変動及びその他の減	

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術	そ の 他
平成23年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	329,482	337,297
	平均給与月額(円)	376,911	411,083
	平均年齢(歳)	42.4	46.9
平成22年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	327,248	335,275
	平均給与月額(円)	374,745	401,021
	平均年齢(歳)	42.3	45.7

#### (2) 初 任 給

区 分	事務・技術(円)	そ の 他(円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	140,100	140,100	140,100	140,100
短 大 卒	152,800		152,800	
大 学 卒	172,200		172,200	

#### (3) 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術			そ の 他		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年1月1日 現 在	8 級	1	0.9	8 級		
	7 級	2	1.7	7 級		
	6 級	7	5.9	6 級		
	5 級	7	5.9	5 級		
	4 級	42	35.6	4 級	9	31.0
	3 級	54	45.8	3 級	20	69.0
	2 級	3	2.5	2 級		
	1 級	2	1.7	1 級		
	計	118	100	計	29	100
平成22年1月1日 現 在	8 級			8 級		
	7 級	2	1.6	7 級		
	6 級	9	7.0	6 級		
	5 級	8	6.2	5 級		
	4 級	40	31.3	4 級	12	34.3
	3 級	59	46.1	3 級	23	65.7
	2 級	8	6.2	2 級		
	1 級	2	1.6	1 級		
	計	128	100	計	35	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐 主 幹 総 括 主 査 総 括 主 席	主 査 主 席 主 任	主任主事 主任技師	主事 1 級 技師 1 級	主事 2 級 技師 2 級

(4) 昇 給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	139	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	137	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)	
		2 号 給	(人)	16
		3 号 給	(人)	4
		4 号 給	(人)	89
		6 号 給	(人)	23
8 号 給	(人)	5		
比 率 (B) / (A)	(%)	98.6		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	148	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	146	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)	1
		2 号 給	(人)	11
		3 号 給	(人)	3
		4 号 給	(人)	101
		6 号 給	(人)	24
8 号 給	(人)	6		
比 率 (B) / (A)	(%)	98.6		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	



(6) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最高限度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成23年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成24年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	54,370,397	千円
減価償却累計額	<u>24,203,709</u>	千円

(2) 投 資	<u>22,206</u>	
---------	---------------	--

固定資産合計

千円  
30,188,894

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,144,245
----------	-----------

(2) 未 収 金	747,617
-----------	---------

(3) その他流動資産	<u>100</u>
-------------	------------

流動資産合計

1,891,962

資 産 合 計

32,080,856

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	295,232
-----------	---------

(2) 下水道使用料預り金	21,326
---------------	--------

(3) その他流動負債	<u>11,101</u>
-------------	---------------

千円

流動負債合計		<u>327,659</u>
負債合計		327,659
<b>資 本 の 部</b>		
4 資 本 金		
(1) 自己資本金	千円	6,626,558
(2) 借入資本金		<u>18,998,921</u>
資本金合計		25,625,479
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		6,103,774
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	千円	<u>23,944</u>
利益剰余金合計		<u>23,944</u>
剰余金合計		<u>6,127,718</u>
資本合計		<u>31,753,197</u>
負債資本合計		<u><u>32,080,856</u></u>

# 平成22年度函館市水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

		千円	
1	営業収益	4,438,239	
2	営業費用	3,961,790	
3	予備費	<u>8,000</u>	
	営業利益		千円 468,449
4	営業外収益	20,254	
5	営業外費用	<u>462,193</u>	<u>△ 441,939</u>
	経常利益		26,510
6	特別利益	2	
7	特別損失	<u>35,192</u>	<u>△ 35,190</u>
	当年度純損失		8,680
	前年度繰越利益剰余金		<u>69,474</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>60,794</u></u>

平成22年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成23年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	千円 53,197,788	
減価償却累計額	<u>22,848,718</u>	千円 30,349,070

(2) 投 資	<u>22,206</u>	
---------	---------------	--

固定資産合計

千円  
30,371,276

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	1,355,730
----------	-----------

(2) 未 収 金	747,617
-----------	---------

(3) その他流動資産	<u>100</u>
-------------	------------

流動資産合計

2,103,447

資 産 合 計

32,474,723

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	324,153
-----------	---------

(2) 下水道使用料預り金	21,326
---------------	--------

(3) その他流動負債	<u>11,101</u>
-------------	---------------

千円

流動負債合計		<u>356,580</u>
負債合計		356,580
資 本 の 部		
4 資 本 金		
	千円	
(1) 自己資本金	6,626,558	
(2) 借入資本金	<u>19,558,908</u>	
資本金合計		26,185,466
5 剰 余 金		
(1) 資本剰余金	5,871,883	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	千円	
	<u>60,794</u>	
利益剰余金合計	<u>60,794</u>	
剰余金合計		<u>5,932,677</u>
資 本 合 計		<u>32,118,143</u>
負債資本合計		<u><u>32,474,723</u></u>

## (1) 収益的収入及び支出予算対前年度比較表

## 収 入

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	増△減
			千円	千円	千円
1 水道事業収益			4,574,167	4,537,674	36,493
	1 営業収益		4,553,216	4,517,270	35,946
		1 給水収益	4,345,852	4,336,783	9,069
		2 他会計負担金	188,096	159,344	28,752
		3 その他営業収益	19,268	21,143	△ 1,875
	2 営業外収益		20,949	20,402	547
		1 受取利息及び 配当金	1	14	△ 13
		2 工事補償金	15,000	15,000	0
		3 雑収益	5,948	5,388	560
	3 特別利益		2	2	0
		1 固定資産売却益	1	1	0
		2 過年度損益 修正益	1	1	0
	収 入 合 計		4,574,167	4,537,674	36,493

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
1 水道事業費用			4,558,965	4,636,128	△ 77,163
	1 営業費用		3,971,382	4,026,745	△ 55,363
		1 原 水 費	86,696	89,989	△ 3,293
		2 浄 水 費	573,976	593,892	△ 19,916
		3 配 水 費	297,328	340,053	△ 42,725
		4 給 水 費	441,938	441,645	293
		5 業 務 費	629,260	674,532	△ 45,272
		6 総 係 費	447,047	420,822	26,225
		7 簡易水道費	122,371	124,313	△ 1,942
		8 減価償却費	1,354,991	1,326,919	28,072
		9 資産減耗費	17,775	14,580	3,195
	2 営業外費用		536,858	564,467	△ 27,609
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	443,953	467,669	△ 23,716
		2 消費税及び 地方消費税	92,904	96,797	△ 3,893
		3 雑 支 出	1	1	0
	3 特別損失		42,725	36,916	5,809
		1 過年度損益 修正損	42,725	36,916	5,809



款	項	目	当年度額	前年度額	増△減
	4 予 備 費		千円 8,000	千円 8,000	千円 0
		1 予 備 費	8,000	8,000	0
支 出 合 計			4,558,965	4,636,128	△ 77,163
差 引 損 益			15,202	△ 98,454	113,656

## (2) 収 益 の 支 出

科 目	営 業 費							
	原 水 費	浄 水 費	配 水 費	給 水 費	業 務 費	総 係 費	簡 易 水 道 費	減 償 却 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報 酬					9,596	2,953		
給 料	4,786	150,125	61,628	77,875	106,499	120,853	19,177	
手 当 等	2,936	97,086	39,836	46,971	60,301	74,547	13,057	
賃 金		5,011		1,706	2,553	3,412	1,706	
法定福利費	1,717	53,787	21,805	27,709	39,250	42,958	7,003	
旅 費					95	2,941		
被 服 費	20	1,111	638	422	316	150	136	
備消耗品費	364	9,699	3,474	2,208	2,369	7,495	3,096	
燃 料 費	114	8,049	1,367	567	263	476	881	
光 熱 水 費	889	5,426	900			928	282	
印刷製本費				832	1,911	5,873	97	
通信運搬費	70	604	4,860	191	21,994	4,382	3,193	
委 託 料	32,472	84,150	57,239	216,314	365,234	37,094	38,244	
手 数 料		447	356	58	6,327	1,960	39	
賃 借 料	1,091	2,094	3,435	3,551	11,760	24,044	948	
修 繕 費	18,079	74,647	78,360	63,164	660	5,693	15,762	

# 予 算 内 訳 表

用		営 業 外 費 用				特 別 損 失		予 備 費	合 計	構 成 比
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	雑 支 出	計	過 年 度 損 益 修 正 損	計			
資 産 減 耗 費	計									%
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	12,549								12,549	0.3
	540,943								540,943	11.9
	334,734								334,734	7.3
	14,388								14,388	0.3
	194,229								194,229	4.3
	3,036								3,036	0.1
	2,793								2,793	0.1
	28,705								28,705	0.6
	11,717								11,717	0.3
	8,425								8,425	0.2
	8,713								8,713	0.2
	35,294								35,294	0.8
	830,747								830,747	18.2
	9,187								9,187	0.2
	46,923								46,923	1.0
	256,365								256,365	5.6

科 目	営 業 費							
	原水費	浄水費	配水費	給水費	業務費	総係費	簡水道費	減価却費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
路面復旧費			2,547					
動力費	18,175	22,019	6,912				14,164	
薬品費		58,161					2,533	
材料費	164	1,050	12,289	101			1,416	
補償金			1,200					
負担金及び補助金	5,778	135	30			40,648	479	
保険料	33	291	313	199	132	1,369	127	
厚生福利費						2,910		
退職給与金						64,488		
諸謝金						50		
報償費						960		
交際費						102		
食糧費						86		
広告料						645		
雑費	8	84	139	70		30	31	
有形固定資産減価却費								1,354,991
固定資産除却費								

用		営業外費用				特別損失		予備費	合計	構成比
資産 減耗費	計	支払利息 及び企業債 取扱諸費	消費税 及び地方 消費税	雑支出	計	過年度 損益 修正損	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	2,547								2,547	0.1
	61,270								61,270	1.3
	60,694								60,694	1.3
	15,020								15,020	0.3
	1,200								1,200	0.0
	47,070								47,070	1.0
	2,464								2,464	0.1
	2,910								2,910	0.1
	64,488								64,488	1.4
	50								50	0.0
	960								960	0.0
	102								102	0.0
	86								86	0.0
	645								645	0.0
	362								362	0.0
	1,354,991								1,354,991	29.7
17,775	17,775								17,775	0.4

科 目	営 業 費							
	原水費	浄水費	配水費	給水費	業務費	総係費	簡水道費	減価償却費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
企業債利息								
一時借入金利息								
消費税及び地方消費税								
その他雑支出								
過年度損益修正損								
予備費								
計	86,696	573,976	297,328	441,938	629,260	447,047	122,371	1,354,991
構成比	1.9%	12.6%	6.5%	9.7%	13.8%	9.8%	2.7%	29.7%

用		営業外費用				特別損失		予備費	合計	構成比
資産 減耗費	計	支払利息 及び企業債 取扱諸費	消費税 及び地方 消費税	雑支出	計	過年度 損益 修正損	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
		442,953			442,953				442,953	9.8
		1,000			1,000				1,000	0.0
			92,904		92,904				92,904	2.0
				1	1				1	0.0
						42,725	42,725		42,725	0.9
								8,000	8,000	0.2
17,775	3,971,382	443,953	92,904	1	536,858	42,725	42,725	8,000	4,558,965	100
% 0.4	% 87.1	% 9.8	% 2.0	% 0.0	% 11.8	% 0.9	% 0.9	% 0.2	% 100	

### (3) 職 員 給 与 費 内 訳 一 覧 表

款	項	目	予算第7条による 職員給与費
( 収 益 的 支 出 )			千円 875,677
水 道 事 業 費 用			875,677
	営 業 費 用		875,677
		原 水 費	7,722
		浄 水 費	247,211
		配 水 費	101,464
		給 水 費	124,846
		業 務 費	166,800
		総 係 費	195,400
		簡 易 水 道 費	32,234
( 資 本 的 支 出 )			49,848
資 本 的 支 出			49,848
	建 設 改 良 費		49,848
		原 水 及 び 浄 水 施 設 事 業 費	5,745
		配 水 施 設 事 業 費	41,774
		簡 易 水 道 施 設 事 業 費	1,631
		消 火 栓 事 業 費	698
合 計			925,525



#### (4) 企業債償還金の内訳

別紙のとおり

## (5) 収入予算資料

<b>1</b>	<b>給水収益</b>	<b>4,345,852千円</b>
(1) 水道料金		
ア 基本料金		
口径	13mm	745 円 50 銭× 452,333 件 = 337,214,252円
	20mm	1,165 円 50 銭× 1,012,779 件 = 1,180,393,925円
	25mm	1,774 円 50 銭× 53,013 件 = 94,071,568円
	40mm	3,969 円 × 14,962 件 = 59,384,178円
	50mm	9,922 円 50 銭× 6,049 件 = 60,021,202円
	75mm	19,845 円 × 1,597 件 = 31,692,465円
	100mm	39,690 円 × 767 件 = 30,442,230円
	150mm	119,070 円 × 84 件 = 10,001,880円
	200mm	198,450 円 × 12 件 = 2,381,400円
小計		1,541,596 件 1,805,603,100円
イ 水量料金		
(7) 家庭用	11,742,900 m <sup>3</sup>	無料
		112 円 35 銭× 5,344,100 m <sup>3</sup> = 600,409,635円
		145 円 95 銭× 1,733,900 m <sup>3</sup> = 253,062,705円
		153 円 30 銭× 973,500 m <sup>3</sup> = 149,237,550円
(イ) 公衆浴場用	72 円 45 銭× 380,300 m <sup>3</sup>	= 27,552,735円
(ウ) 一般用	153 円 30 銭× 8,687,000 m <sup>3</sup>	= 1,331,717,100円
小計	28,861,700 m <sup>3</sup>	2,361,979,725円
計		4,167,582,825円 …… 4,167,582千円

(2) 簡易水道料金

ア 基本料金

口径	13mm	745 円 50 銭×	64,827 件 =	48,328,529円
	20mm	1,165 円 50 銭×	3,812 件 =	4,442,886円
	25mm	1,774 円 50 銭×	1,434 件 =	2,544,633円
	40mm	3,969 円 ×	928 件 =	3,683,232円
	50mm	9,922 円 50 銭×	357 件 =	3,542,332円
小計			71,358 件	62,541,612円

イ 水量料金

(7) 家庭用

519,020 m<sup>3</sup> 無 料

112 円 35 銭× 271,377 m<sup>3</sup> = 30,489,205円

145 円 95 銭× 113,387 m<sup>3</sup> = 16,548,832円

153 円 30 銭× 69,658 m<sup>3</sup> = 10,678,571円

(イ) 一般用

153 円 30 銭× 376,315 m<sup>3</sup> = 57,689,089円

小計

1,349,757 m<sup>3</sup> 115,405,697円

計

177,947,309円 …… 177,947千円

(3) 水売却収益

153 円 30 銭× 2,112 m<sup>3</sup> = 323,769円 …… 323千円

